

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НАЗЕМНОЙ БИОТЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ФНЦ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДВО РАН)

г. Владивосток

ПРИКАЗ

22 января 2021 года

№ 7-од

**Об утверждении состава Комиссии
по антимонопольному комплаенсу и
Положения об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777).

приказываю:

1. Создать в Центре комиссию по антимонопольному комплаенсу для внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в следующем составе:

Председатель: Куприн А.В. - заместитель директора по научной работе;

Секретарь: Толчеева И.А - ведущий специалист по закупкам;

Члены комиссии:

1. Томских А.А. - заместитель директора по развитию;
2. Зуева Т.С. - начальник юридического отдела;
3. Шестацкая Т.А. - начальник отдела закупок;
4. Ильина Т.В. - заместитель директора по финансово-экономической работе;
5. Сорокина Л.М. - заместитель главного бухгалтера;
6. Титова М.С. - директор «ГТС»-филиал ФНЦ Биоразнообразия ДВО

РАН

2. Утвердить и ввести в действие Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) (текст Положения содержится в приложении к настоящему приказу).

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением.

4. Уполномоченному подразделению (отдел закупок, начальник отдела Шестацкая Т.А.) организовать работу по разработке ключевых показателей эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении

методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и подготовить соответствующий проект приказа. **Срок исполнения - до 31 мая 2021 года.**

5. Заместителю директора по финансово-экономической деятельности Ильиной Т.В. организовать повышение квалификации работников Центра в части изучения требований антимонопольного законодательства. **Срок исполнения - до 31 мая 2021 года.**

6. Руководителям структурных подразделений Центра:

- обеспечить выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии с Положением, в рамках установленной компетенции;

- организовать ознакомление работников Центра с Положением в течение десяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

7. Начальнику отдела кадров Шушуновой Е.А. обеспечить ознакомление с Положением лиц, принимаемых на работу, трудовые функции которых сопряжены с деятельностью антимонопольного комплаенса.

8. Начальнику научно-организационного отдела Жабыко Е.В. довести приказ до руководителей всех структурных подразделений.

9. Начальнику отдела информатизации Воронкову А.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение **трех рабочих дней** с момента выхода приказа.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по научной работе Куприна А.В.

Директор, чл.-корр. РАН



Гончаров А.А.

Положение

об организации в ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее Центр, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) Российской Федерации и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Центре.

1.2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее-Методические рекомендации № 2258):

- **«антимонопольное законодательство»** законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

- **«антимонопольный орган»** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

- **«антимонопольный комплаенс»** - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

- **«доклад об антимонопольном комплаенсе»** - документ, содержащий информацию об организации в Центре антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

- **«коллегияльный орган»** - совещательный орган (комиссия), осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- **«нарушение антимонопольного законодательства»** - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Центром;

- «**риски нарушения антимонопольного законодательства**» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

- «**уполномоченное подразделение**» - подразделение Центра, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в Центре, которое определяется приказом Директора Центра.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра;

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Центре.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Центра в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Центре;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Центре;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Центре осуществляется Директором ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (далее - Директор), который:

а) утверждает внутренние документы Центра, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Центре функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным подразделением и структурными подразделениями Центра следующим образом:

2.2.1. Уполномоченное подразделение:

а) осуществляет подготовку и представление Директору внутренних документов Центра, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

б) организует разработку, согласование и внедрение правовых актов Центра, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН;

в) осуществляет координацию и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН;

г) осуществляет контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН;

д) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

е) инициирует мероприятия по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Центре;

ж) консультирует работников Центра по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

з) организует взаимодействие со структурными подразделениями Центра по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

и) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

к) информирует Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

л) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Центра;

м) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

2.3. Структурные подразделения Центра в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному подразделению:

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах Центра, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Центре, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом Директора.

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Центра в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями Центра на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Центра за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

в) мониторинг и анализ практики применения Центром антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Центром, и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно - проекты локальных нормативных актов Центра, действующие локальные нормативные акты Центра), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

е) разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Центре антимонопольного комплаенса;

ж) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

з) проведение постоянного мониторинга для выявления в Центре остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. Анализ выявленных в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Центром реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Центра, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Центра

3.3. Анализ действующих актов Центра, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

а) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих локальных нормативных актов Центра (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

б) перечень действующих локальных нормативных актов размещается на официальном сайте ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН в сети Интернет в свободном доступе;

в) на официальном сайте ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Центра;

г) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

д) представление Директору сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные правовые акты ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

3.4. При проведении анализа проектов актов Учреждения на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, Центром реализуются следующие мероприятия:

а) проекты локальных нормативных актов Центра размещаются на официальном сайте Центра в сети Интернет в свободном доступе с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний;

в) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту локального нормативного акта Центра подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте локального нормативного акта ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.5. Уполномоченное подразделение с привлечением структурных подразделений Центра проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, включающий следующие мероприятия:

а) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Центра, о правоприменительной практике в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН;

б) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

в) один раз в полугодие проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН;

г) по итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1.

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Центра по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.7. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями Центра составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.8. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.9. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются Директором или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН в сети Интернет.

3.10. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Меры, направленные на снижение Центром рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение с привлечением структурных подразделений Центра на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается Директором или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН в сети Интернет.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Организация обучения работников Центра требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Центр организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

5.1. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме работников Центра на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.2. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным лицом подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

5.3. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.

5.5. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Центра.

6.2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются приказом Директора.

6.3. Ключевые показатели для Центра в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 пункта 3.6. настоящего Положения.

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости, ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства;

в) информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

г) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Приложение № 1
к Положению «Об организации в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства»

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 2
к Положению «Об организации в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства»

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Показатель